

证券代码:600862 证券简称:南通科技 编号:临2016-001号

## 南通科技投资集团股份有限公司

### 第八届董事会2016年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会2016年第一次会议通知于2015年12月25日书面发出，并于2016年1月10日下午2点在公司总部大楼2楼报告厅召开。应到董事7人，实到6人，董事冯旭辉因公缺席，委托副董事长周崇庆代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票，并在董事会议及其他文件上签字。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的第1、第2项议题由董事长王建华主持，第3至第6项议题推举独立董事于增彪主持。与会董事认真审议了所有议案，并以书面表决的方式一致通过，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》。本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准（详见同日披露的2016-003号公告）。

二、审议通过了《关于调整公司经营层的议案》：因工作变动：沈春华同志不再担任公司总经理职务；武立新、储健、沈峰三位同志不再担任公司副总经理职务；储健同志不再兼任公司董事会秘书职务；孔伟同志不再担任公司总工程师职务；杨伟琼同志不再担任公司财务总监职务；张金飞、沈旭阳两位同志不再担任公司总经理助理职务；甘青同志不再担任公司副总工程师职务；杨琪同志不再担任公司副总工艺师职务。

同意聘任张军同志担任公司总经理职务；同意聘任张敬峰同志担任公司董事会秘书职务（详见同日披露的2016-004号公告），同时兼任公司副总经理和财务总监职务。上述新聘高管人员简历详见附件。

三、审议通过了《关于调整公司董事会人数及成员的议案》：同意公司董事会由7人调整为9人。

根据南通产业控股集团有限公司通产控发【2015】157号文件精神，王建华、周崇庆、冯旭辉三位同志不再担任公司董事职务。

同意赵波、张军、戴圣龙、杨胜群、王晨阳五位同志为公司第八届董事会董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准（详见同日披露的2016-005号公告）。

五、审议通过了《关于启动并授权经营层办理公司更名工作的议案》（详见同日披露的2016-006号公告）。

六、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》（详见同日披露的2016-007号公告）。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2016年1月11日

附件：

#### 董事候选人及新聘高管简历

赵波先生，1963年4月生人，中共党员，研究生，研究员。历任沈阳飞机设计研究所工程师、研究室副主任、办公室主任、副所长，中国航空工业空气动力研究院院长、党委副书记，现任中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技术发展有限公司）院长（总经理）、分党组书记、副书记。

张军先生，1963年3月生人，中共党员，研究生，研究员。历任北京航空材料研究院工程师、研究室副主任、研究室主任、副总工程师兼技术开发处处长、副院长兼总法律顾问，北京航空制造工程研究所所长、党委副书记，现任中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技术发展有限公司）副院长（副总经理）。

戴圣龙先生，1966年9月生人，中共党员，研究生，研究员。历任北京航空材料研究院工程师、研究室主任、副院长、总工程师，现任北京航空材料研究院院长、总工程师、党委副书记。

杨胜群先生，1970年6月生人，中共党员，研究生，研究员。历任沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司工程师、研究室主任、车间主任、分厂厂长、副总工程师、总工程师兼总工程师，北京航空精密机械研究所所长、党委副书记，现任北京航空制造工程研究所所长、党委副书记。

王晨阳先生，1969年12月生人，中共党员，研究生，研究员。历任北京市政府组成部门宣传处干部，北京市委组织部宣教政法处主任科员、副调研员，北京市政府办公厅正处级干部、副局级干部，现任北京国有资产经营管理中心副总经理。

张敬峰先生，1977年10月生人，中共党员，研究生，高级经济师。历任中航工业发展中心财经研究部处长，中航会计咨询有限责任公司总经理。现任中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技术发展有限公司）资本运营部处长。

会议审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。

根据南通产业控股集团有限公司通产控发【2015】157号文件精神，黄培丰同志不再担任本公司监事职务；因工作变动，施进宇同志不再担任本公司监事职务。

同意庄仁敏、王建华两位同志为公司第八届监事会监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司监事会

2016年1月11日

附件：

#### 监事候选人简历

庄仁敏女士，1960年2月生人，中共党员，研究生，研究员级高级会计师。历任航空工业部财务司事业财务处财务主管、财务司综合处处长，中国航空工业总公司财务局事业处处长，国防科学技术工业委员会财务司资金处处长，中国航空工业第一集团公司财务部总稽核师兼综合财务处处长、财审部副部长，中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技术发展有限公司）财务审计部部长，现任中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技术发展有限公司）总会计师。

王建华先生，1963年4月生人，中共党员，大学本科，政工师。历任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部处长、第三机械分公司总经理、总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理，南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记。现任南通科技投资集团股份有限公司董事长兼党委书记。

会议审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。

根据南通产业控股集团有限公司通产控发【2015】157号文件精神，黄培丰同志不再担任本公司监事职务；因工作变动，施进宇同志不再担任本公司监事职务。

同意庄仁敏、王建华两位同志为公司第八届监事会监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司监事会

2016年1月11日

附件：

#### 监事候选人简历

庄仁敏女士，1960年2月生人，中共党员，研究生，研究员级高级会计师。历任航空工业部财务司事业财务处财务主管、财务司综合处处长，中国航空工业总公司财务局事业处处长，国防科学技术工业委员会财务司资金处处长，中国航空工业第一集团公司财务部总稽核师兼综合财务处处长、财审部副部长，中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技术发展有限公司）财务审计部部长，现任中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技术发展有限公司）总会计师。

王建华先生，1963年4月生人，中共党员，大学本科，政工师。历任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部处长、第三机械分公司总经理、总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理，南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记。现任南通科技投资集团股份有限公司董事长兼党委书记。

会议审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。

根据南通产业控股集团有限公司通产控发【2015】157号文件精神，黄培丰同志不再担任本公司监事职务；因工作变动，施进宇同志不再担任本公司监事职务。

同意庄仁敏、王建华两位同志为公司第八届监事会监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司监事会

2016年1月11日

附件：

#### 监事候选人简历

庄仁敏女士，1960年2月生人，中共党员，研究生，研究员级高级会计师。历任航空工业部财务司事业财务处财务主管、财务司综合处处长，中国航空工业总公司财务局事业处处长，国防科学技术工业委员会财务司资金处处长，中国航空工业第一集团公司财务部总稽核师兼综合财务处处长、财审部副部长，中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技术发展有限公司）财务审计部部长，现任中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技术发展有限公司）总会计师。

王建华先生，1963年4月生人，中共党员，大学本科，政工师。历任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部处长、第三机械分公司总经理、总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理，南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记。现任南通科技投资集团股份有限公司董事长兼党委书记。

会议审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。

根据南通产业控股集团有限公司通产控发【2015】157号文件精神，黄培丰同志不再担任本公司监事职务；因工作变动，施进宇同志不再担任本公司监事职务。

同意庄仁敏、王建华两位同志为公司第八届监事会监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司监事会

2016年1月11日

附件：

#### 监事候选人简历

庄仁敏女士，1960年2月生人，中共党员，研究生，研究员级高级会计师。历任航空工业部财务司事业财务处财务主管、财务司综合处处长，中国航空工业总公司财务局事业处处长，国防科学技术工业委员会财务司资金处处长，中国航空工业第一集团公司财务部总稽核师兼综合财务处处长、财审部副部长，中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技术发展有限公司）财务审计部部长，现任中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技术发展有限公司）总会计师。

王建华先生，1963年4月生人，中共党员，大学本科，政工师。历任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部处长、第三机械分公司总经理、总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理，南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记。现任南通科技投资集团股份有限公司董事长兼党委书记。

会议审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。

根据南通产业控股集团有限公司通产控发【2015】157号文件精神，黄培丰同志不再担任本公司监事职务；因工作变动，施进宇同志不再担任本公司监事职务。

同意庄仁敏、王建华两位同志为公司第八届监事会监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司监事会

2016年1月11日

附件：

#### 监事候选人简历

庄仁敏女士，1960年2月生人，中共党员，研究生，研究员级高级会计师。历任航空工业部财务司事业财务处财务主管、财务司综合处处长，中国航空工业总公司财务局事业处处长，国防科学技术工业委员会财务司资金处处长，中国航空工业第一集团公司财务部总稽核师兼综合财务处处长、财审部副部长，中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技术发展有限公司）财务审计部部长，现任中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技术发展有限公司）总会计师。

王建华先生，1963年4月生人，中共党员，大学本科，政工师。历任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部处长、第三机械分公司总经理、总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理，南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记。现任南通科技投资集团股份有限公司董事长兼党委书记。

会议审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。

根据南通产业控股集团有限公司通产控发【2015】157号文件精神，黄培丰同志不再担任本公司监事职务；因工作变动，施进宇同志不再担任本公司监事职务。

同意庄仁敏、王建华两位同志为公司第八届监事会监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司监事会

2016年1月11日

附件：

#### 监事候选人简历

庄仁敏女士，1960年2月生人，中共党员，研究生，研究员级高级会计师。历任航空工业部财务司事业财务处财务主管、财务司综合处处长，中国航空工业总公司财务局事业处处长，国防科学技术工业委员会财务司资金处处长，中国航空工业第一集团公司财务部总稽核师兼综合财务处处长、财审部副部长，中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技术发展有限公司）财务审计部部长，现任中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技术发展有限公司）总会计师。

王建华先生，1963年4月生人，中共党员，大学本科，政工师。历任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部处长、第三机械分公司总经理、总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理，南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记。现任南通科技投资集团股份有限公司董事长兼党委书记。

会议审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。

根据南通产业控股集团有限公司通产控发【2015】157号文件精神，黄培丰同志不再担任本公司监事职务；因工作变动，施进宇同志不再担任本公司监事职务。

同意庄仁敏、王建华两位同志为公司第八届监事会监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司监事会

2016年1月11日

附件：

#### 监事候选人简历

庄仁敏女士，1960年2月生人，中共党员，研究生，研究员级高级会计师。历任航空工业部财务司事业财务处财务主管、财务司综合处处长，中国航空工业总公司财务局事业处处长，国防科学技术工业委员会财务司资金处处长，中国航空工业第一集团公司财务部总稽核师兼综合财务处处长、财审部副部长，中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技术发展有限公司）财务审计部部长，现任中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技术发展有限公司）总会计师。

王建华先生，1963年4月生人，中共党员，大学本科，政工师。历任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部处长、第三机械分公司总经理、总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理，南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记。现任南通科技投资集团股份有限公司董事长兼党委书记。

会议审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。

根据南通产业控股集团有限公司通产控发【2015】157号文件精神，黄培丰同志不再担任本公司监事职务；因工作变动，施进宇同志不再担任本公司监事职务。

同意庄仁敏、王建华两位同志为公司第八届监事会监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司监事会

2016年1月11日

附件：

#### 监事候选人简历

庄仁敏女士，1960年2月生人，中共党员，研究生，研究员级高级会计师。历任航空工业部财务司事业财务处财务主管、财务司综合处处长，中国航空工业总公司财务局事业处处长，国防科学技术工业委员会财务司资金处处长，中国航空工业第一集团公司财务部总稽核师兼综合财务处处长、财审部副部长，中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技术发展有限公司）财务审计部部长，现任中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技术发展有限公司）总会计师。

王建华先生，1963年4月生人，中共党员，大学本科，政工师。历任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部处长、第三机械分公司总经理、总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理，南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记。现任南通科技投资